

Hilfen zur Erziehung (ohne uaM)¹

Fallzahlen²

	monatliche Fallzahlen 2018 ³												Ø Fallzahl Ist Jan - Dez
	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	
ambulante HzE Gesamt	865	834	823	848	864	872	888	891	869	891	893	894	869
teilstationäre HzE Gesamt	35	37	37	38	39	37	37	38	36	37	36	37	37
stationäre HzE Gesamt	1.194	1.192	1.185	1.193	1.192	1.197	1.207	1.191	1.198	1.195	1.216	1.209	1.197
davon Kostenerstattung	133	130	128	129	129	128	128	128	127	128	129	128	129
Eingliederungshilfe Gesamt	327	328	332	339	341	300	281	339	346	342	356	357	332
Gesamt	2.421	2.391	2.377	2.418	2.436	2.406	2.413	2.459	2.449	2.465	2.501	2.497	2.436

aktuelle Budgetauslastung⁵

	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Gesamt
ambulante HzE Gesamt	159.784	302.119	1.115.526	882.978	1.104.378	1.246.140	993.523	1.110.755	1.154.006	1.355.904	1.130.258	3.083.839	13.639.211
teilstationäre HzE Gesamt	0	51.191	87.986	31.990	95.440	147.184	98.540	123.502	104.686	111.188	71.951	259.283	1.182.941
stationäre HzE Gesamt (ohne KE)	344.265	2.189.476	4.034.135	2.843.729	3.723.337	5.311.607	3.735.767	4.350.906	3.748.678	4.174.835	3.662.633	10.783.584	48.902.951
Kostenerstattung	0	259.744	114.827	28.132	75.895	192.272	128.107	106.665	332.251	235.551	169.938	1.186.441	2.829.823
Eingliederungshilfe Gesamt	30.619	384.527	859.637	591.034	822.747	1.068.308	912.229	872.788	591.601	946.015	779.176	2.458.598	10.317.278
§ 42 SGB VIII	53.914	141.020	144.854	124.317	240.059	219.597	128.998	273.699	168.833	506.859	166.894	478.097	2.647.141
§ 40 SGB VIII	3.880	12.278	5.528	10.067	44.861	6.606	19.299	6.900	7.417	9.508	7.488	2.976	136.808
Gesamt	592.461	3.340.355	6.362.495	4.512.247	6.106.717	8.191.713	6.016.463	6.845.215	6.107.471	7.339.860	5.988.337	18.252.818	79.656.152

Stand: 13.03.2018 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 13.06.2018 12.07.2018 14.08.2018 13.09.2018 11.10.2018 08.11.2018 10.12.2018 07.03.2019 **Ist**

Prognose Aufwendungen

	2018
fort. Planansatz	82.356.950
Aufwendungen, Stand: 12/2018 ⁶	79.656.152
Abweichung zum fort. Ansatz	2.700.798

Hilfen zur Erziehung uaM¹

Fallzahlen

	Ø monatliche Fallzahlen 2018												Ø Fallzahl Ist Jan - Dez
	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	
uaM in HzE (ohne §§ 42, 42a, SGB VIII)	311	304	301	286	276	270	251	219	206	197	184	173	248
uaM §§ 42, 42a SGB VIII	11	8	8	5	5	3	5	4	5	4	5	6	6

aktuelle Budgetauslastung⁵

	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Gesamt
uaM ambulant HzE Gesamt	0	2.685	46.275	67.681	103.108	70.739	77.305	89.731	68.252	74.815	55.402	275.527	931.521
uaM teilstationär HzE Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
uaM stationär HzE Gesamt	28.516	387.759	667.417	504.982	629.440	731.624	752.653	482.105	530.073	349.225	438.159	1.026.442	6.528.396
uaM Eingliederungshilfe Gesamt	0	0	0	0	14.145	9.642	19.412	19.037	0	3.228	4.331	17.731	87.526
uaM § 42 SGB VIII Gesamt	0	14.195	12.295	27.529	3.011	3.545	1.121	19.639	14.221	2.788	17.149	85.059	200.554
uaM § 42a SGB VIII Gesamt	0	28.483	17.555	13.299	5.320	17.555	15.271	6.552	3.896	17.857	9.947	25.458	161.192
uaM § 40 SGB VIII Gesamt	0	89.420	2.872	5.959	105.198	2.405	111.336	3.011	15.873	71.923	1.735	117.561	527.293
Gesamt:	28.516	522.542	746.414	619.450	860.222	835.511	977.098	620.076	632.316	519.836	526.724	1.547.779	8.436.482

Stand: 13.03.2018 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 13.06.2018 12.07.2018 14.08.2018 13.09.2018 11.10.2018 08.11.2018 10.12.2018 07.03.2019 **Ist**

Prognose Aufwendungen

	2018
Plan (= fort. Ansatz)	20.014.700
Aufwendungen, Stand: 12/2018 ⁶	8.436.482
Abweichung zum fort. Ansatz	11.578.218

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <https://jugendinfoservice.dresden.de/de/fachkraefteportal/statistik-hze-18.php> abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert.

¹ Inklusive §§ 42 und 42a SGB VIII.

² Beinhaltet alle Fälle, für die im Zeitraum Leistungen erbracht und vom Jugendamt erstattet wurden.

³ Stichtagsauswertung zum jeweils letzten Tag des Monats.

⁴ Im Haushaltsplan wurden im Jahr 2018 insgesamt durchschnittlich 3.074 laufende Hilfen zur Erziehung (ohne uaM), bzw. durchschnittlich 310 laufenden Hilfen zur Erziehung (für uaM), erwartet.

⁵ Beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen.

⁶ Aufwendungen auf Basis des vorläufigen Jahresabschluss 2018.